

2021 年度
井研县道路运输服务中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

道路运输服务中心机构职能有：对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路危险货物运输经营、客货运输站场经营、城市公交经营、出租汽车经营、机动车（含摩托车）维修经营、机动车驾驶员培训经营、货运物流经营、货运仓储经营、货运配载经营进行行政许可和市场监督管理。

（二）2021 重点工作完成情况

1. 发挥党支部战斗堡垒作用

一是充分发挥中心党支部战斗堡垒作用，发扬党员先锋模范带头作用，定期开展“三会”一课活动，发扬民主集中制原则，自觉开展批评和自我批评，将党支部各项活动和党员学习教育活动常态化。二是积极开展党史教育，深入做好“我为群众办实事”活动，做事做好“两项改革后半篇”运输文章，全力以赴做好中心交通管理行业指导、安全监管、行业服务和交通脱贫攻坚的各项工作。

2. 道路运输服务民生有成效

（1）开展金通工程试点。根据《乐山市道路运输服务

中心关于转发<厅运管局关于做好乡村客运“金通工程”试点“四统一”工作的通知>的通知》（乐运函〔2021〕145号）文件安排，我县已纳入四川省交通运输厅“金通工程”试点。按照文件要求，我中心组织人员到各镇（街道）开展实际调研，根据调研结果和征求的各镇（街道）、部门意见，已在我县15个镇（街道）建设招呼站（牌）199个，并完成我县农村客运车辆车身颜色和标志喷涂、驾驶员工作服和胸牌制作、约车卡制作和发放工作。

（2）开行便民小巴。为了让农村居民享受城市居民同等的交通服务，我中心根据《井研县人民政府办公室关于开行农村便民小巴相关事宜议定事项的通知》（井府常定〔2021〕200号）文件要求，在全县投放109辆便民小巴。

（3）高效率提升农村物流运输能力。建设乡镇运输综合服务站14个，村级交邮驿站111个。开通“物流+货运+便民小巴”的乡村运输和物流配送服务，有效整合行业资源，实现资源共享、优势互补、深度融合，充分利用乡村客运“金通工程”构建的镇与村、村与村、村与户之间的乡村客运网络，以便民小巴为运输载体，附搭邮政快递和小件进村入户，打通乡村快递运输“最后一公里”，实现了运营车辆增收、快递企业降本增效、人民群众获得方便实惠。

3. 管理工作有效开展

（1）重视群众来信来访和投诉处理。我所高度重视群

众来信来访工作，在交通系统配合县信访局接访 2 起，正确积极宣传政策，加强与信访人员的及时沟通，发现不稳定的苗头立即处理，有效控制越级上访的情况。按照交通运输部要求，全县道路运输行业利用“12328 交通运输服务质量监督电话”和“12345 心连心热线”，做好了各类舆情信息的处理，及时回复社会建议和投诉意见。截止 2021 年 12 月底，共接收投诉案件 53 件，及时回复处理 53 件，结案率 100%；接收建设性建议 2 件，送领导参考和审阅 2 件，办结率 100%。

(2) 持续抓好道路运输行业创卫工作。中心每周组织干部职工开展卫生大扫除活动。行业卫生工作由分管领导亲自抓，并落实专人负责，投入人力、资金集中整治无人管理的小区卫生死角。大力宣传健康教育和爱国卫生知识，在汽车站、公交车、公交站点利用电子屏滚动播出卫生宣传用语，公交公司、汽车站等重点单位设立健康专栏，营造了浓厚的卫生健康氛围。

(3) 落实责任，强化监管。履行道路运输行业“三把关一监督”的安全生产监管职责；严格安全生产会议制度，定期组织道路运输企业和从业人员召开安全生产形势分析会议，定期对道路运输企业进行安全检查和督查工作。督促客运企业和客运站严格执行“三不进站、七不出站”的管理规定，做好了客运安全保障工作。

(4) 持续抓好道路运输行业环境保护治理工作。按照上

级环境保护综合治理工作安排，我中心完成了对管辖企业环境整治工作。重点对机动车维修企业废弃物规范管理，喷漆作业企业增添环保设施设备的配置；要求道路运输企业办公场所、生产区、生活区保持良好的环境卫生。

(5) 做好道路客运企业在转型升级中的线路稳定工作。积极引导企业利用“客运线路+旅游+定制服务”的发展思路，要求车站售票员在提供公共服务时规范使用普通话，不断提升服务能力、不断调整客运车辆结构，满足客运市场的需求，使各条线路保持相对的稳定。满足群众个性化出行需求，服务质量明显提升，乘坐舒适度大大提升。

(6) 持续抓好疫情防控工作。督促客运公司、车站、驾驶员严格落实疫情防控要求，坚持进站旅客测量体温、戴口罩和车辆消毒工作。中心派出4人在运通车站、马踏车站、竹园车站和城北车站指导疫情防控工作。

(7) 严查无证经营“黑车”，整顿城区客运市场秩序。随着“打非治违”专项行动的深入开展，中心进一步加强城区巡查、路上稽查，重点对城区内人员聚集地，车站周边等地段实施常态化执法，规范管理，切实维护正常的客运经营秩序，保护经营者合法权益。对城市公交车，出租汽车进行整顿，加强驾驶员交通安全法制学习、交通法规学习，严查乱停乱放、不按核定站点上下乘客等交通违法行为。全年共开展执法检查60余次（其中，联合公安交警、高速执法部门

10 余次)，出动执法人员 500 人次，共查扣涉非法营运车辆 66 辆次，处罚货运企业 3 家，收到交警路政抄告违法违规营运车辆 37 余台次，符合记分条件车辆 24 台次。

二、机构设置

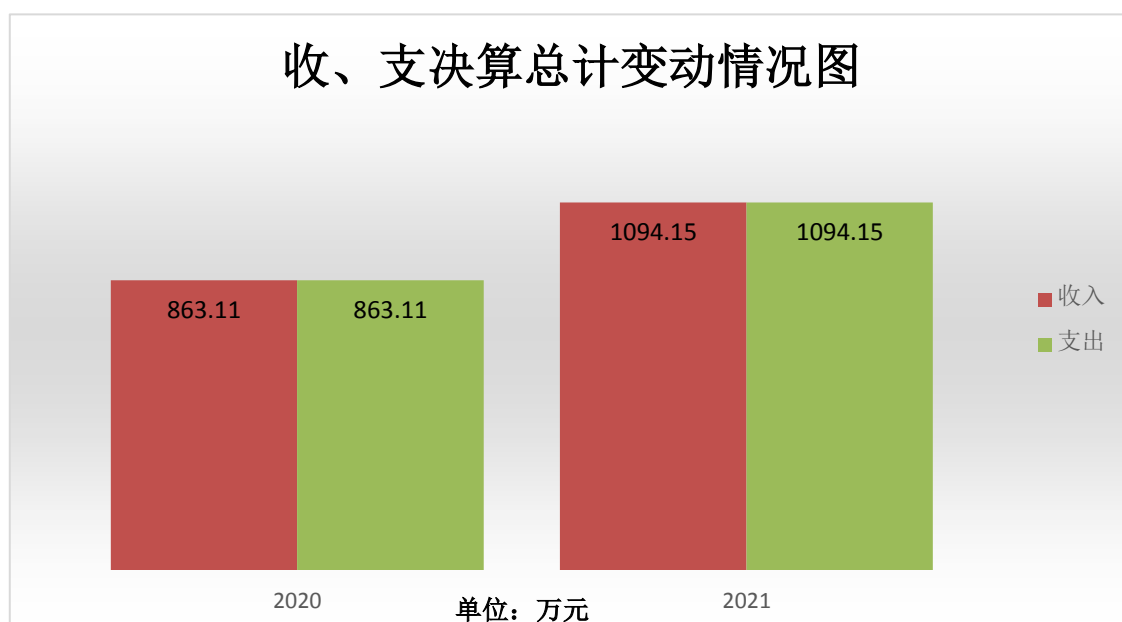
井研县道路运输服务中心属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1094.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 231.05 万元，增加 26.77%。主要变动原因是省级补助交通专项支出增加

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

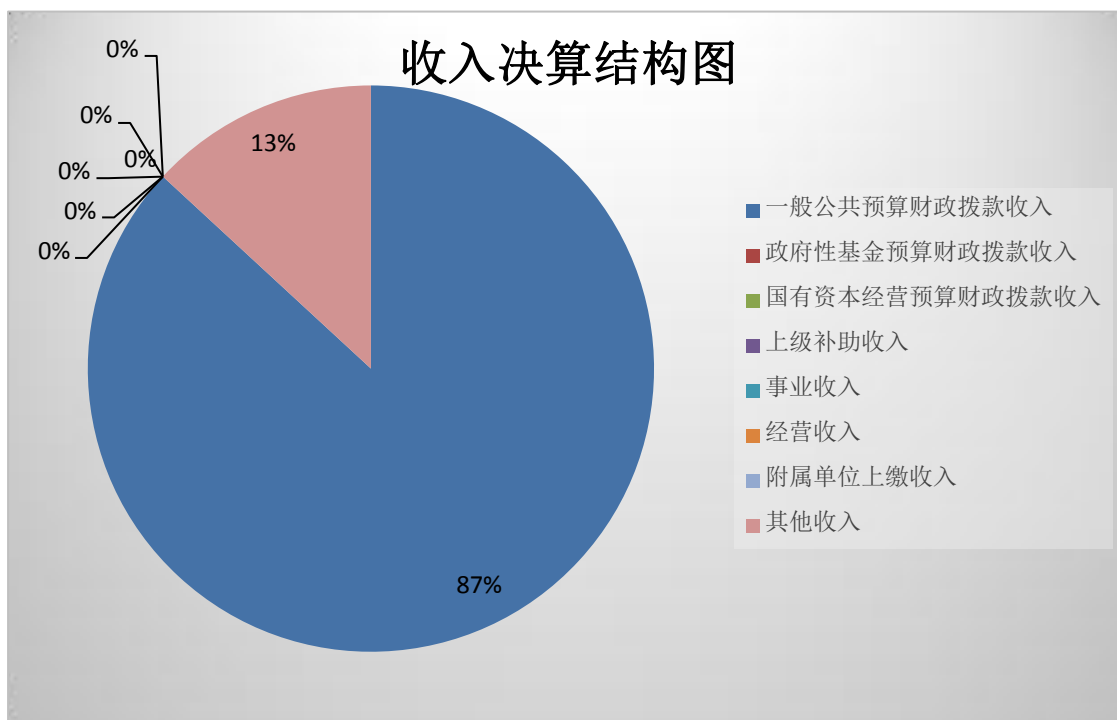


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 790.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 686.29 万元，占 86.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 103.78 万元，占 13.14%。

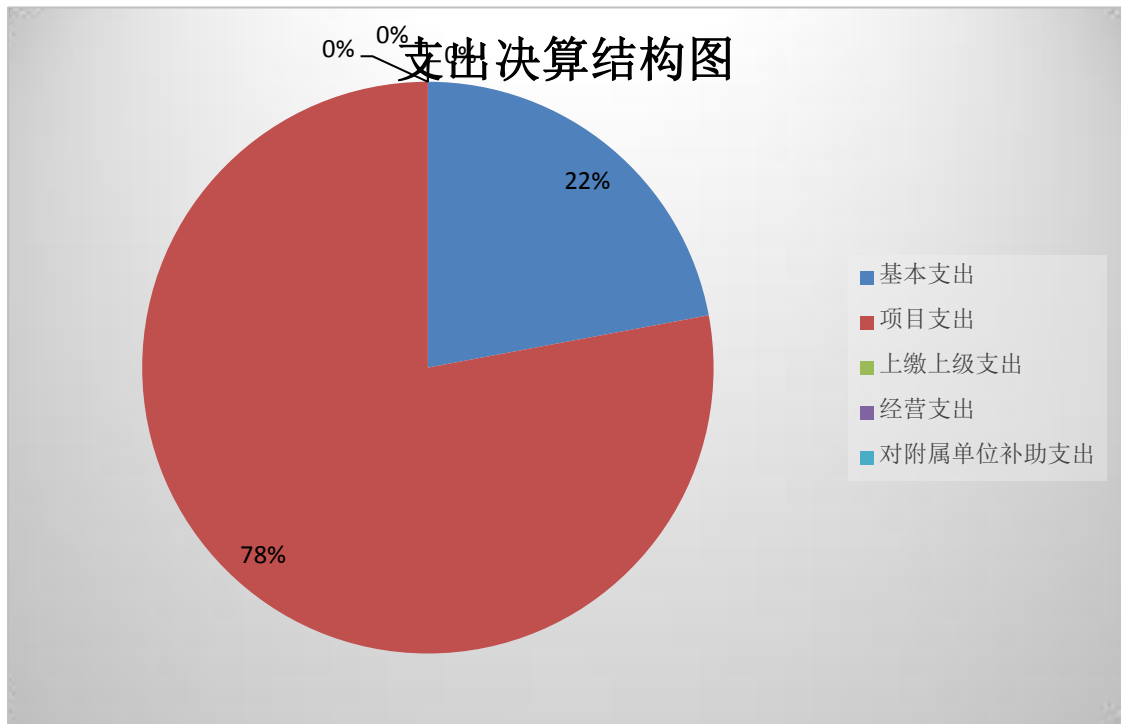
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1094.12 万元，其中：基本支出 241.44 万元，占 22.07%；项目支出 852.68 万元，占 77.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

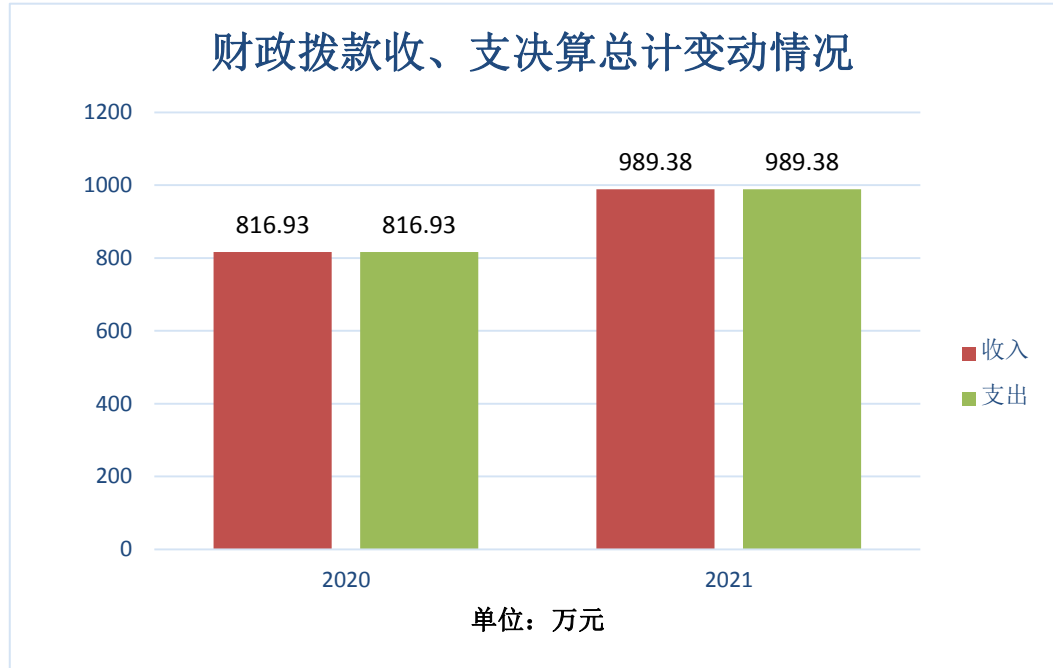
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计989.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加172.45万元，增加21.11%。主要变动原因是省级补助交通专项支出增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

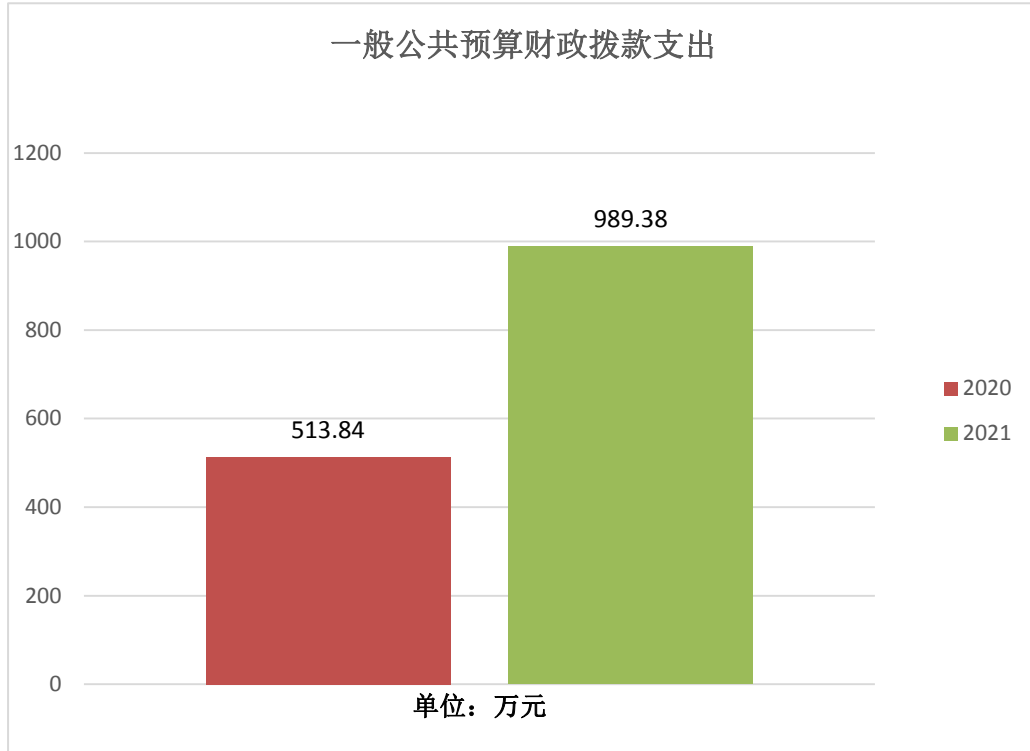


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 989.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 相比，一般公共预算财政拨款增加 475.54 万元，增加 92.55%。主要变动原因是省级补助交通专项支出增加

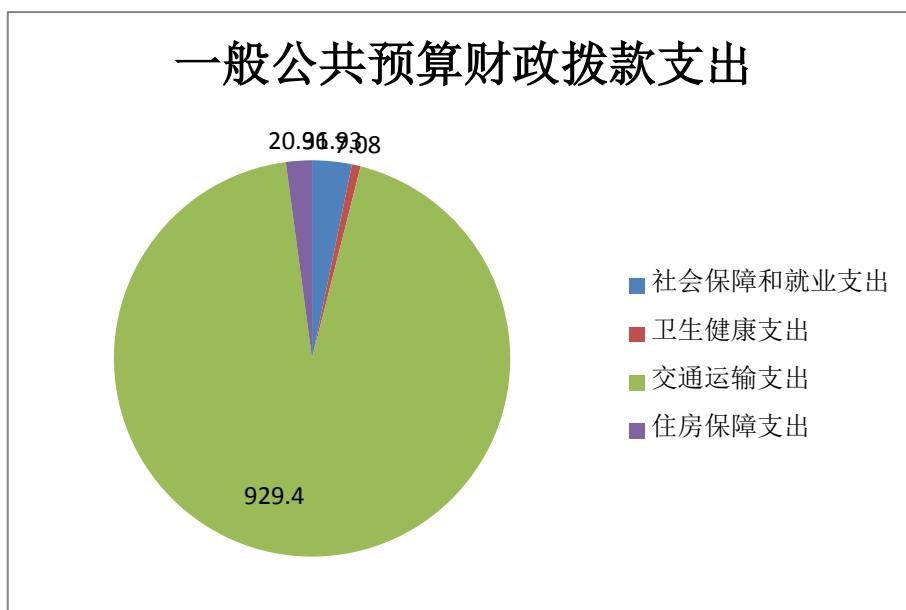
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2021 年一般公共预算财政拨款支出 989.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.93 万元，占 3.23%；卫生健康支出 7.08 万元，占 0.72%；交通运输支出 929.40 万元，占 93.94%；住房保障支出 20.96 万元，占 2.11%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 989.38 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 18.04 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 13.89 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 7.08 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）支出决算 657.36 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）对城市公交的补贴（2140401）支出决算 227.21

万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对农村道路客运的补贴(2140402)支出决算 44.83 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 20.96 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 237.46 万元，其中：

人员经费 214.47 万元，主要包括：基本工资 62.37 万元、津贴补贴 39.92 万元、伙食补助费 3.60 万元、绩效工资 12.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.04 万元、职业年金缴费 13.89 万元、职工基本医疗保险缴费 7.08 万元、其他社会保障缴费 3.10 万元、住房公积金 20.96 万元、其他工资福利支出 30.63 万元、生活补助 1.97 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 22.99 万元，主要包括：办公费 2.10 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.44 万元、电费 1.04 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 11.11 万元、维修（护）费 1.09 万元、培训费 0.73 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 1.40 万元、其他交通费用 1.50 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0.00万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增加0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算

0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，减少 100.0%。主要原因是公务用车及产生的所有费用均由县机关事务中心管理。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要用于公务用车及产生的所有费用均由县机关事务中心管理。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出22.99万元，比2020年减少3.20万元，减少12.23%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2021年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公交车亏损补贴、农村便民小巴费用补贴和农村客运保险补贴项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部

分)

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路运输管理(2140112)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13. 交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对城市公交的补贴(2140401)：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

14. 交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对农村道路客运的补贴(2140402)：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

15. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，

用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县道路运输服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	85.15	执行数:	74.81	
	其中: 财政拨款	85.15	其中: 财政拨款	74.81	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障农村客运班线的正常运行			保障农村客运班线的正常运行，方便乡村旅客出行，文明行车，合法经营，优质服务	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成区乡客运		两家客运公司 2020 年需补贴车 辆共计 90 辆
		质量指标	合法经营，文明行车，热情服务		安全行车，投诉处 理率达 100%
		时效指标	完成项目时间		2021 年 12 月 31 日 前
		成本指标	费用较多		按规定给予补贴
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济的发展， 为经营着创造一 定的收入		提高人民的生 活水平
		社会效益 指标	可带动就业		可解决一定的人 员就业
		生态效 益 指标	减少废气排放，绿 色出行，文明行 车，安全行车		群众满意度 95% 以上

	可持续影响指标	提供便利交通,提高生活质量		方便出行,提高居民满意度
满意度指标	满意度指标	公众满意度		提高

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县道路运输服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	142.1	执行数:	112.71	
	其中: 财政拨款	142.1	其中: 财政拨款	112.71	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	方便区乡群众出行，保障农村客运小巴的正常运行			方便区乡群众出行，保障农村客运小巴的正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	区乡客运	全县发展 81 辆小巴车	全县发展 81 辆小巴车
		质量指标	合法经营文明行车优质服务	安全出行投诉处理率达 100%	安全出行投诉处理率达 100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	要保障车辆正常运转投入费用较多	按相关文件规定给予补贴	按相关文件规定给予补贴
	效益指标	经济效益指标	发展乡村客运带动经济发展	提高人民生活水平	提高人民生活水平
		社会效益指标	带动就业	可带动一部分的人员就业	可带动一部分的人员就业
		生态效益指标	绿色出行	多发展新能源车	多发展新能源车
		可持续影响指标	提供便利交通提高乡村生活质量	群众满意度达 95% 以上	群众满意度达 95% 以上

满意度指标	满意度指标	车内环境卫生、服务态度、车辆准点率、车辆安全行车率	环境卫生达90%以上、服务态度达95%以上、准点率达95%以上、安全行车率达100%	环境卫生达90%以上、服务态度达95%以上、准点率达95%以上、安全行车率达100%
-------	-------	---------------------------	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001			实施单位	井研县道路运输服务中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	136		执行数：	136
	其中：财政拨款	136		其中：财政拨款	136
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	方便城区旅客出行，文明行车，优质服务			方便城区旅客出行、文明行车、优质服务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全县 30 辆城市公交车	136 万元费用补贴	136 万元费用补贴
		质量指标	文明行车优质服务	按规定的时间班次规范运营	按规定的时间班次规范运营
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	学生老人残疾人优惠等补贴	按规定的文件给予补贴	按规定的文件给予补贴
	效益指标	经济效益指标	方便出行节约时间提高效率	方便群众出行提高生活质量	方便群众出行提高生活质量
		社会效益指标	文明行车优质服务	提高群众幸福感	提高群众幸福感
		生态效应指标	减少污染优化环境	更新换代新能源车	更新换代新能源车
		可持续影响指标	群众得到实惠感到满意	满意度达 95% 以上	满意度达 95% 以上
	满意度指	满意度指标	车辆准点、乘车舒适、投诉处理、安	准点率达 90%、投诉处理达	准点率达 90%、投诉处理达

	标		全行车	100%、安全事故发生率为 0	100%、安全事故发生率为 0
--	---	--	-----	-----------------	-----------------

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表